

ACTA No 25 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Mayo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N 54-109 y Los Pinos, a las quince horas, concurren los accionistas de la compañía señores: Ing. Zoraya Gicela Rondón Solano, propietaria de Once mil Novecientas Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una; y el Ing. Angelmiro Rondón Solano, propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada uno, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, adicionalmente se reúnen el Señor Juan Fernando Altamirano Romero, Presidente de la Empresa, Sra. Inés Solano, Comisario. Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. 2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. 3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.** Preside la sesión el Señor Fernando Altamirano; y, actúa como secretario ad-hoc el Ing. Angelmiro Rondón, una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, se declara formalmente constituida la Junta General de accionistas por lo que el Presidente dispone se ponga a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación, y se proceda al desarrollo del mismo:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.-El Presidente, concede la palabra a la Ing. Zoraya Rondón para que en su calidad de Gerente de la Compañía rinda el informe financiero detallado del ejercicio fiscal 2012, cuyo resumen es el siguiente: Total Activos: CIENTOTREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS, total Pasivos es de CIENTOSETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON OCHO CENTAVOS, obteniendo como resultado una Pérdida de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CONDIECISEISCENTAVOS. Las cifras antes mencionadas son revisadas por los accionistas, quienes proceden a aprobarlos sin ninguna modificación; la Ing.

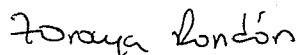
Zoraya Rondón no consigna su voto. **2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.-** Toma la palabra la Ing. Zoraya Rondón, Gerente, y procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Una vez revisado el informe, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio. **3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.-** Toma la palabra la Sra. Inés Solano, Comisario, y procede a dar lectura del respectivo informe. Una vez revisado, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio. Agotados los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstala la sesión y leída el Acta a los accionistas, se la aprueba sin modificaciones. Siendo las dieciséis horas, el Presidente declara terminada la Junta, firmando para constancia el Presidente y el secretario Ad-Hoc.



Juan Fernando Altamirano

PRESIDENTE

Ing. Angelmiro Rondón

SECRETARIO AD-HOC

Zoraya Rondón

ACCIONISTA